

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2016 A 31.12.2016

BANCÁRIAS		378.919
2.01.0001	Taxa Adm Cartão de Crédito	-
2.01.0003	Tarifas Bancárias	378.919
2.01.0005	Aluguel Maquineta Cartão	-
2.01.0006	Despesa c/ Cartão de Crédito	-
PESSOAL		9.915.139
2.03.0001	Salários Líquido Folha	4.250.702
2.03.0002	INSS Folha	1.284.099
2.03.0003	FGTS Folha	539.041
2.03.0004	IRRF Folha	264.319
2.03.0005	PIS Folha	64.199
2.03.0006	Rescisão de Contrato	159.495
2.03.0007	FGTS Rescisão	157.865
2.03.0008	IRRF Rescisão	14.705
2.03.0009	Adiantamento de Férias	509.897
2.03.0010	IRRF sobre Férias	24.646
2.03.0014	Vale Transportes	319.525
2.03.0015	Vale Transporte Interior - INATIVA	30.936
2.03.0016	Ticket Alimentação / Refeição	1.179.372
2.03.0017	Pensão Alimentícia	8.372
2.03.0018	Unimed - Cooparticipação	518.774
2.03.0020	Sindicatos	33.004
2.03.0021	Empréstimos Consignados	92.287
2.03.0023	Plano Funerários	-
2.03.0024	Exames Médicos Periódicos	14.348
2.03.0025	Uniformes	71.222
2.03.0026	Salários Estagiários	4.897
2.03.0027	Decimo Terceiro Salário Líquido	211.372
2.03.0029	INSS Decimo Terceiro Salário	143.414
2.03.0030	IRRF Decimo Terceiro Salário	18.147
2.03.0033	Adiantamento de Salários	500
ACORDO TRABALHISTA		842.091
2.03.0011	Acordo Trabalhista	768.745
2.03.0032	Deposito Juridical Trabahista	63.687
2.03.0034	Encargos- INSS e IRRF s/ Acordo Trabalhi	9.660
CURSOS E TREINAMENTOS		80.336
2.04.0001	Cursos e Treinamentos Empresariais	35.823
2.04.0003	Livros	7.869
2.04.0004	Inscrição em Curso Superior e Pós Graduação	36.644
2.04.0005	Empreender Direito (Portal Conhecimento)	-
2.04.0007	Curso Gestão Legal	-

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2016 A 31.12.2016

ESTOQUE DROGARIAS E ÓTICAS (AQUISIÇÃO)		4.657.930
2.05.0001	Fornecedores de Medicamentos	4.210.741
2.05.0003	Fornecedores Óticos	442.538
2.05.0004	Outras	-
2.05.0005	Fornecedores de Bebidas, Chocolates e Outros	4.651
MATERIAL DE CONSUMO		1.068.989
2.06.0001	Suprimento de Informática	8.116
2.06.0002	Material de Escritório	170.412
2.06.0003	Material de Higiene e Limpeza	18.660
2.06.0004	Impressão em Geral	485.179
2.06.0005	Lanches e Refeições CAAMG	251.037
2.06.0006	Descartáveis	27.911
2.06.0008	Outros Materiais de Uso e Consumo	103.885
2.06.0009	Material Odontológico e Medico	3.710
2.06.0010	EPI - Equip. Proteção Individual	79
SERVIÇO DE ESTRUTURA		1.936.801
2.07.0001	Água e Esgoto	36.617
2.07.0002	Energia Elétrica	195.889
2.07.0003	Energia Elétrica Interior - INATIVA	82.907
2.07.0004	Telefonia	357.671
2.07.0005	Telefonia Fixa Interior - INATIVA	87.745
2.07.0006	Telefonia Móvel	-
2.07.0008	Condomínio - INATIVO	127.374
2.07.0009	Internet	11.957
2.07.0010	Correios e Malotes	766.979
2.07.0011	Correios e Malotes Interior - INATIVA	5.290
2.07.0012	Telefonia Moveel - OABVOX	264.371

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2016 A 31.12.2016

SERVIÇOS E TERCEIROS	4.767.105
2.08.0001 Palestrantes	97.592
2.08.0002 Projetos de Arquitetura e Paisagismos	25.467
2.08.0003 Coleta de Medicamentos Vencidos	4.604
2.08.0004 Transporte, Fretes e Ambulância	2.936
2.08.0005 Serviços de Entrega (Motoboy)	110.466
2.08.0006 Dedetização	3.599
2.08.0007 Arquivo de Documentos (Custódia)	9.043
2.08.0008 Monitoramento e Segurança Eletrônica	12.882
2.08.0009 Consultoria em Sistemas	96.374
2.08.0010 Honorários Advogados	731.789
2.08.0011 Consultoria, Assessoria e Auditoria	207.574
2.08.0012 Faxineiras	3.290
2.08.0013 Serviços Médicos e Odontológicos	152.172
2.08.0014 Manutenção de Informática e Eletroeletrônico	274.322
2.08.0015 Engenharia, Arquitetura e Urbanismo	57.967
2.08.0016 Serviços de Montagem e Desmontagens em Geral	291.412
2.08.0017 Gestão Plano de Saúde	1.682.622
2.08.0018 Gestão Drogarias	145.530
2.08.0019 Conservação, Reformas e Manutenção	19.343
2.08.0020 Manutenções Centro de Lazer	6.895
2.08.0021 Honorários Periciais	13.268
2.08.0022 Telemonitoramento Plano de Saúde	817.960
2.08.0023 Gestão Plano Telefonia	-
2.08.0024 Comissão Administração e Intermediação	-
ALUGUEIS E LOCAÇÕES	1.075.654
2.09.0001 Locação de Equipamentos	50.350
2.09.0002 Locação de Impressoras	57.849
2.09.0003 Locação de Imóveis e Condomínios	657.244
2.09.0004 Locação de Estruturas e Mobiliários	300
2.09.0005 Locação de Veículos	309.911
PROPAGANDA E PÚBLICIDADE	831.304
2.10.0002 Propaganda Drogarias	150
2.10.0004 Propaganda Institucional	805.519
2.10.0005 Patrocínio (Auxílio Subseção)	10.511
2.10.0006 Brindes	15.124

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2016 A 31.12.2016

VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.129.812
2.11.0001 Hospedagens	531.952
2.11.0002 Alimentação em Viagens	31.888
2.11.0003 Passagem Aérea	322.272
2.11.0004 Transporte Rodoviário	179.298
2.11.0005 Táxi e Estacionamento (Em viagem)	-
2.11.0007 Adiantamento de Viagem	45.696
2.11.0008 Outras despesas com viagens e representações	18.708
VEICULOS	106.816
2.12.0001 IPVA, Seguro Obrigatório e Licenciamento	17.632
2.12.0004 Manutenção de Veículos	18.564
2.12.0005 Combustíveis e Lubrificantes	65.651
2.12.0006 Multas de Trânsito	692
2.12.0007 Outras Despesas / Seguro de Veículos	4.277
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	357.411
2.13.0002 Manutenção de Equipamentos	63.799
2.13.0003 Manutenção de Elevadores	6.736
2.13.0004 Manutenção de Jardins	4.925
2.13.0005 Manutenção Predial	281.603
2.13.0006 Manutenção de Equipamentos de Informática	348
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.469.502
2.14.0001 IPTU	21.274
2.14.0002 ISSQN	1.249.605
2.14.0003 Taxas de Alvará	5.122
2.14.0004 Taxas de Licenciamento	49
2.14.0005 Entidades de Classe	16.696
2.14.0006 Multas Fiscais	-
2.14.0011 INSS Pessoa Juridica	14.630
2.14.0012 PIS/COFINS,CSLL _(CSRF)	5.932
2.14.0013 IRRF_Pessoa Juridica	119.139
2.14.0015 Taxa de Coleta de Residuos Solidos Urbanos	8.393
2.14.0016 DAE - Documento de Arrecandação Estadual	12.206
2.14.0017 Taxas de Serviços Públicos	10.744
2.14.0018 Custas Trabalhistas e Judiciais	5.713
2.14.0019 ICMS - Apurado em DAPI	-

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2016 A 31.12.2016

INVESTIMENTOS	1.974.863
2.15.0001 Aquisição de imóveis	200.481
2.15.0002 Aquisição de Equipamentos	133.687
2.15.0003 Aquisição de Móveis e Utensílios	418.439
2.15.0004 Aquisição de Veículos	110.000
2.15.0006 Construções em Andamento	-
2.15.0007 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	599.884
2.15.0008 Instalações	244.228
2.15.0009 Aquisição Computadores e Periféricos	175.145
2.15.0011 Aquisição de Licença de Uso	92.999
SOFTWARE	1.230.398
2.16.0001 Taxa de Manutenção	3.850
2.16.0002 Treinamento em Desenvolvimento Profissional	466.040
2.16.0005 Suporte	141.679
2.16.0006 Licença de Uso	608.829
2.16.0008 Implantação de Sistema	10.000
CONTIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	56.547
2.17.0004 Parcelamento PERT RFB	-
2.17.0005 Parcelamento PERT PGFN	-
2.17.0008 Acordo Judicial (Condenação)	51.293
2.17.0009 Diligências	4.924
2.17.0011 Depósito Judicial - Diversos	330
ASSISTÊNCIA E AÇÕES SOCIAIS	2.273.637
2.18.0001 Auxílio Pecúlio	67.144
2.18.0002 Auxílio Funeral	250.901
2.18.0003 Auxílio Natalidade	14.760
2.18.0004 Auxílio Mensal	674.404
2.18.0005 Auxílio Extraordinário	410.968
2.18.0006 Auxílio Material Escolar	2.400
2.18.0007 Auxílio Complementação de Estudos	15.346
2.18.0008 Auxílio Especial Viuvez	7.560
2.18.0009 Auxílio Especial Cesta Basica	117.361
2.18.0010 Auxílio Especial	5.452
2.18.0012 Auxílio Vestir com Dignidade	85.103
2.18.0013 Auxílio Maternidade	477.960
2.18.0014 Auxílio Educação	5.400
2.18.0015 Grupo com Vida	878
2.18.0016 Auxilio Medicamento/Óticos Serviço Social	-
2.18.0018 Auxílio Kit Acolhimento	138.000

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2016 A 31.12.2016

GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	3.008.114
2.19.0002 Bens Duráveis de Pequeno Valor	28.755
2.19.0003 Seguro Empresarial	40.723
2.19.0004 Reembolso a Terceiros	230.438
2.19.0006 Reembolso a Plano de Saúde	69.866
2.19.0007 Arranjos e Ornamentos	20.945
2.19.0008 Confraternização e Eventos	94.612
2.19.0009 Assinatura de Jornais e Revistas	2.001
2.19.0010 Adiantamentos Fornecedores	2.314.143
2.19.0011 Adiantamento Cartão Cooperativo	206.631
2.19.0013 Encontro Delegados	-
2.19.0014 Quebra de Caixa	-
2.19.0015 Táxi e Estacionamento (Exceto Viagem)	-
2.19.0016 Reembolso Pagto Duplicidade Plano Saúde	-
2.19.0018 Reembolso Crédito de Cliente	-
2.19.0019 Lanches Confraternização e Eventos	-
2.19.0020 Reembolso Plano Saude DMED	-
CONVÊNIO UNIMED	125.175.751
2.20.0001 Repasse Unimed	125.175.751
	-
CONVÊNIO DIVERSOS	511.060
2.21.0001 Clube Azul de Benefícios	372.521
2.21.0002 Assprom	82.456
2.21.0003 Certificado Digital	4.625
2.21.0004 Concad	51.458
2.21.0006 Rede Credenciada Plano de Saúde	-
2.21.0008 Conferência da Advocacia Mineira - CAAMG	-

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2016 A 31.12.2016

PATROCÍNIOS	1.716.384
2.26.0001 Patrocínio de Esporte e Lazer	81.277
2.26.0002 Patrocínio Semana do Advogado	290.340
2.26.0003 Patrocínio de Brindes	1.056
2.26.0004 Patrocínio de Congressos e Seminários	344.828
2.26.0005 Patrocínio de Confraternização e Eventos	187.907
2.26.0006 Patrocínio JAM Jogos Advogado Mineiro	106.392
2.26.0007 Patrocínio Publicações	39.300
2.26.0008 Patrocínio Eventos Especiais	316.415
2.26.0009 Patrocínio Construções e Reformas	120.665
2.26.0010 Patrocínio Doação Moveis, Utensílios e Equipamentos	126.924
2.26.0011 Patrocínio Aquisição de Imóveis (Anuente)	-
2.26.0012 Patrocínio Sala do Advogado / Presídio	85
2.26.0013 Patrocínio Aquisição de Moveis e Utensílios	47.990
2.26.0014 Patrocínio Eventos Festas Juninas	25.526
2.26.0015 Patrocínio AJA Associação dos Jovens Advogados	21.578
2.26.0016 Patrocínio Extraordinario	6.100
2.26.0017 Patrocínio Aluguéis e Condomínios	-
2.26.0019 Patrocínio Manutenção e Conservação	-
CAMPANHAS	1.265.443
2.27.0001 Campanha Outubro Rosa	30.759
2.27.0002 Campanha Novembro Azul	1.460
2.27.0003 Campanha Dezembro Vermelho (AIDS)	-
2.27.0004 Campanha Vacina Anti-Gripal	228.073
2.27.0005 Campanha Faça Justiça a Sua Saúde	186.362
2.27.0006 Campanha Prevenção Diabetes	1.847
2.27.0007 JAM Jogos Mineiro Advogado	816.942
2.27.0008 Campanha Projeto CAAmihar	-
2.27.0009 Campanha Maio Amarelo	-
2.27.0011 Campanha Pedal Legal	-
2.27.0018 Campanha Combate a Dengue	-
2.27.0021 Campanha Jogos de Verão	-
2.27.0022 Campanha Setembro Amarelo (Prevenção Suicídio)	-
2.27.0023 Campanha Corridas da Advocacia Mineira	-

Sérgio Murilo Diniz Braga
Presidente

Ronaldo Armond
Diretor Tesoureiro

Evandro Rafael Costa
Contador - CRCMG 056898